

证券代码：601919

证券简称：中远海控

公告编号：2024-030

## 中远海运控股股份有限公司 关于经修订的《公司章程》等制度生效的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

2024年3月28日，中远海运控股股份有限公司（简称“中远海控”、“公司”）第七届董事会第二次会议审议通过了减少注册资本及对中远海控《公司章程》及其相关附件、《独立董事工作细则》、董事会各专门委员会制度的修订；2024年5月29日，公司2023年年度股东大会批准了减少注册资本事项及经修订的中远海控《公司章程》及其相关附件。详见2024年3月29日、5月30日通过指定媒体发布的相关公告或信息披露文件。

2024年7月18日，经修订的中远海控《公司章程》已于中国（天津）自由贸易试验区市场监督管理局完成备案手续。根据中远海控《公司章程》第二百四十七条，本次经修订的中远海控《公司章程》于2024年7月18日生效，本次经修订的中远海控《公司章程》相关附件《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》，公司《独立董事工作细则》、董事会各专门委员会制度（《董事会审核委员会议事规则》、《董事会提名委员会工作细则》、《董事会薪酬委员会工作细则》、《董事会风险控制委员会议事规则》、《董事会战略发展委员会工作细则》）同步生效。

特此公告。

- 上网公告文件：

- 1、中远海控章程（2024年7月生效）
- 2、中远海控股东大会会议事规则（2024年7月生效）
- 3、中远海控董事会议事规则（2024年7月生效）
- 4、中远海控独立董事工作细则（2024年7月生效）
- 5、中远海控董事会审核委员会会议事规则（2024年7月生效）
- 6、中远海控董事会提名委员会工作细则（2024年7月生效）
- 7、中远海控董事会薪酬委员会工作细则（2024年7月生效）
- 8、中远海控董事会风险控制委员会会议事规则（2024年7月生效）
- 9、中远海控董事会战略发展委员会工作细则（2024年7月生效）

中远海运控股股份有限公司董事会

2024年7月18日